
		PIANO DEI CONTROLLI DEI "Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP"										PC45 Rev. 1			
Redatto da: RS				Verificato da: RAQ				Approvato da: DIG				Data: 17/06/21			
14 SCHEMA DEI CONTROLLI															
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (10)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (11)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (12)	AZIONE EFFETTUATA DA ODC (13)			
		Categoria	Descrizione												
Allevamenti	riconoscimento iniziale	ubicazione (Requisito 1)	Art. 3 Disciplinare di produzione	produrre specifica richiesta	1	controllo certificato iscrizione CCIAA (o altro)	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento				
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla richiesta idonea documentazione: codice stalla, capi presenti e marca auricolare, razione alimentare	2	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione			
					3	controllo vigenza autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione			
					4	visita ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare			
					Razze: (Requisito 2)	Art. 2 Disciplinare di produzione		5	Verifica da sito Anaborabi della razza dei capi presenti in stalla	I	ad ogni riconos.	Razze non corrispondenti al requisito		Sospensione procedura di riconoscimento	
		Alimentazione: (Requisito 3)	Art. 5 Disciplinare di produzione	6	Verifica razione documentale dichiarata e disponibilità di foraggi da fascicolo aziendale (scaricato da Sistema Piemonte)	I		ad ogni riconos.	Razione non conforme al disciplinare.		Sospensione procedura di riconoscimento				
				7				Terreni non sufficienti a garantire il rispetto del requisito		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione per eventuali acquisti in territorio delimitato e, in caso negativo, sospensione della procedura di riconoscimento				
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Art. 3 Disciplinare di produzione	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	8	controllo comunicazione modifiche	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento				
					9				Carenze documentali senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Valutazione integrazione documentale ed eventuale visita ispettiva supplementare nuovo sito			
					10				mancata comunicazione modifica	Grave	Esclusione del prodotto fino a verifica dell'adeguatezza delle nuove strutture.	Attesa comunicazione e visita ispettiva nuovo sito			
		adeguatezza strutture, impianti	vigenza registrazione/riconoscimento sanitaria, mantenimento anagrafica aziendale	Comunicare variazioni vigenza registrazione sanitaria (entro 15 giorni), ed i subentri e variazioni anagrafiche	11	controllo variazioni comunicate e completezza documentazione	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	mancata comunicazione variazione anagrafica entro 15 giorni	Lieve	Richiesta integrazione documentale per nuova anagrafica	Verifica integrazione ed eventuale visita ispettiva. Aggiornamento anagrafica			

Redatto da: RS		Verificato da: RAQ		Approvato da: DIG		Data: 17/06/21						
14 SCHEMA DEI CONTROLLI												
Allevamenti					12			mancata comunicazione cessione azienda a terzi, subentri e/o variazioni con pregiudizio conformità	Grave	Esclusione allevamento terzi da circuito tutelato fino a riconoscimento e/o esclusione capi fino a ripristino condizioni idoneità	attivazione procedura riconoscimento allevamento terzi e/o richiesta invio evidenze ripristino idoneità sanitaria	
					13	controllo comunicazioni inerenti modifiche alla autorizzazione sanitaria	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Sollecito invio comunicazione dato mancanti	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento	
					14	visita ispettiva	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale	
					15			inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	16	controllo comunicazione cessazione	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Esclusione prodotto,	Eliminazione dall'elenco degli allevamenti	
	Acquisto/accettazione animale (eventuale, nel caso in cui l'animale non nasca nella stalla) o avvio dell'animale nato in stalla al circuito IGP	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	accertarsi della corretta identificazione degli animali da parte di fornitori e della relativa documentazione di fornitura	17	controllo identificazione animali (auricolari e registri di stalla) e documenti di fornitura	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale	
					18				Grave	Esclusione prodotto e adeguamento modalità di identificazione e rintracciabilità e visita ispettiva supplementare	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e rintracciabilità e visita ispettiva supplementare	
		Razze: (Requisito 2)	Art. 2 Disciplinare di produzione	Verificare la razza e/o iscrivere il capo al LG	19	Verifica da sito Anaborabi della razza dei capi presenti in stalla	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento modalità di acquisto	Richiesta adeguamento modalità di acquisto e visita ispettiva supplementare	
	allevamento	Alimentazione: (Requisito 3)	Art. 5 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	20	Verifica razione documentale dichiarata e disponibilità di foraggi da fascicolo aziendale (scaricato da Sistema Piemonte); calcolo UFC/Kg di sostanza secca, verifica cartellino mangimi e verifica in stalla, verifica eventuali acquisti	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale	
					21				Grave	Esclusione prodotto e adeguamento razione	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
			Castrazione: (Requisito 4)	Art. 5 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	22	verifiche ispettive a campione dei fogli di intervento rilasciati dal veterinario	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale
					23				Castrazione effettuata oltre il 12° mese	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento modalità di castrazione	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
				registrare i parametri di processo "disciplinati"	24	controllo idoneità registrazione	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Adeguamento registrazioni ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.	Richiesta adeguamento registrazioni	
					25				Registrazioni assenti o con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
	animale pronto per la vendita o macellazione	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	identificare gli animali distinguendoli da altri eventualmente presenti che non verranno avviati al circuito	26	controllo identificazione dell'animale e le registrazioni dei dati identificativi (es. passaporto)	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale	
					27				Grave	Esclusione prodotto e adeguamento modalità di identificazione e rintracciabilità e visita ispettiva supplementare	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e rintracciabilità e visita ispettiva supplementare	

		Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG				Data: 17/06/21							
14 SCHEMA DEI CONTROLLI															
Allevamenti		Età e razza: (Requisito 2)	Art. 2 Disciplinare di produzione	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito riportando sulla documentazione di accompagnamento la dicitura "capi idonei per la produzione di Vitelloni Piemontesi della coscia IGP" o simili	28	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale			
					29				Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare			
					30				Capi pronti alla vendita non conformi ad uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento delle modalità di controllo	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare			
				Comunicare annualmente a INOQ (entro il mese di gennaio) quantitativi di prodotto commercializzati come IGP	31	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Invio ad INOQ entro 15 g dei dati previsti	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione quantità. In caso di mancata trasmissione visita ispettiva supplementare per acquisizione dei dati in Azienda			
				macelli	riconoscimento iniziale	Anagrafica e indirizzo siti produttivi		produrre specifica richiesta	32	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento
allegare alla richiesta idonea documentazione	33	controllo completezza documentazione	D					ad ogni riconos.	carenze della documentazione					Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
	34	controllo autorizzazione sanitaria	D					ad ogni riconos.	carenze della documentazione					Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
	35	visita ispettiva	I					ad ogni riconos.	inadeguatezza di strutture o impianti					Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
Mantenimento dei requisiti	Anagrafica e indirizzo siti produttivi		comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)		36	controllo comunicazione modifiche	D	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento			
					37				Apertura di nuovo sito operativo senza verifica preliminare e previa	Grave	Esclusione del prodotto ed Invio ad INOQ di tutta la documentazione necessaria	Richiesta invio di tutta la documentazione inerente il nuovo sito produttivo e visita ispettiva			

		Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG			Data: 17/06/21					
14 SCHEMA DEI CONTROLLI												
Macelli		adeguatezza strutture, impianti		Garantire l'adeguatezza delle strutture e impianti e, in caso di modifiche allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	38	controllo completezza documentazione	I	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento
					39	controllo comunicazioni inerenti modifiche alla autorizzazione sanitaria	I	100	mancata comunicazione modifiche entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento
					40	visita ispettiva	I	100	Carenze documentali che non compromettono il requisito	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale
					41				inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	42	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Lieve	Esclusione prodotto,	Eliminazione dall'elenco dei macelli
	Acquisto/accettazione animale	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	accertarsi della corretta identificazione degli animali da parte dei fornitori e della relativa documentazione di	43	controllo identificazione animali e documenti di fornitura	I	100	Carenze documentali che non compromettono il requisito	Lieve	Invio ad INOQ dell'evidenza documentale	Richiesta integrazione documentale
					44				Animali non identificati	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Provenienza: (Requisito 1)	Allevatori nella zona di cui al Requisito 1, iscritti al circuito	Verificare la corretta provenienza	45	Verificare all'accettazione dell'animale che provenga da allevamenti iscritti al circuito	I	100	Capi provenieneti da allevatori non iscritti al circuito	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Razza: (Requisito 2)	Art. 2 Disciplinare di produzione	Verificare la razza	46	controllo registrazione e consultazione a campione del sito Anaborapi	I	100	Razze non consentite	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Età: (Requisito 2)	Art. 2 Disciplinare di produzione	Verificare l'età	47	controllo registrazione e consultazione a campione del sito Anaborapi BDN	I	100	Età inferiore ai 12 mesi	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
				Archiviare la documentazione attestante la conformità della fornitura	48	controllo idoneità registrazione	I	100	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Invio ad INOQ delle registrazioni carenti	Richiesta adeguamento
					49				Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
							Comunicare mensilmente a INOQ (entro il 10 del mese successivo) quantitativi prodotto immesso in lavorazione	50	Controllo comunicazione quantità	I	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise
	Fasi di processo	Accrescimento ponderale medio (Requisito 4)	Art. 5 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	51	verifiche ispettive a campione	I	100	Accrescimento ponderale non conforme	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Classificazione delle carcasce (Requisito 5)	Art. 2 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	52	verifiche qualifica del classificatore aziendale	I	100	Classificatore non qualificato	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Peso a freddo delle carcasce (Requisito 6)	Art. 5 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	53	verifiche ispettive a campione	I	100	Peso a freddo non conforme	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare


		Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG				Data: 17/06/21					
14 SCHEMA DEI CONTROLLI													
macelli		Resa alla macellazione (Requisito 7)	Art. 2 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	54	verifiche ispettive a campione	I	100	Resa alla macellazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
		Timbratura delle mezzene (Requisito 8)	Art. 5 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	55	verifiche ispettive a campione	I	100	Timbratura non conforme	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
		pH e colore delle mezzene (Requisito 9)	Art. 2 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	56	verifiche ispettive a campione	I	100	pH non conforme	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
					registrare i parametri di processo "disciplinati"	57	controllo idoneità registrazione	I	100	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta adeguamento
						58				Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	identificare il prodotto finito e registrare tale identificazione	59	controllo identificazione e registrazioni del prodotto finito	I	100	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale	
					60		I	100	Identificazione carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto. Adeguamento modalità di identificazione e rintracciabilità e visita ispettiva supplementare	Esclusione prodotto e adeguamento	
		conformità disciplinare		accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito riportando sulla documentazione di accompagnamento la dicitura "capi idonei per la produzione di Vitelloni Piemontesi della coscia IGP" o simili	61	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta adeguamento	
					62				Registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e rintracciabilità e visita ispettiva supplementare	
					63	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione quantità. In caso di mancata trasmissione visita ispettiva supplementare per acquisizione dei dati in Azienda	
Laboratorio di sezionamento	riconoscimento iniziale	Anagrafica e indirizzo siti produttivi		produrre specifica richiesta	64	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
	adeguatezza strutture, impianti		allegare alla richiesta idonea documentazione	65	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
				66	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
		Etichettatura (Requisito 11)	Art. 8 Disciplinare di produzione	Realizzare etichette conformi al disciplinare di produzione	67	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D	100	materiale e modalità di etichettatura non corrette		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento	

		Redatto da: RS		Verificato da: RAQ		Approvato da: DIG		Data: 17/06/21						
14 SCHEMA DEI CONTROLLI														
Laboratorio di sezionamento					68	visita ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza di strutture o impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare		
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica e indirizzo siti produttivi		comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	69	controllo comunicazione modifiche	D	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento		
					70				Apertura di nuovo sito operativo senza verifica preliminare e previa comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto ed Invio ad INOQ di tutta la documentazione necessaria	Richiesta invio di tutta la documentazione inerente il nuovo sito produttivo e visita ispettiva		
		adeguatezza strutture, impianti		Garantire l'adeguatezza delle strutture e impianti e, in caso di modifiche allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	71	controllo completezza documentazione	D	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento		
					72				controllo comunicazioni inerenti modifiche alla autorizzazione sanitaria	D	100	mancata comunicazione modifiche entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta
	73				visita ispettiva				I	100	Carenze documentali che non compromettono il requisito	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale
	74									inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	75	controllo comunicazione cessazione	D	100	mancata comunicazione	Lieve	Esclusione prodotto,	Eliminazione dall'elenco lab. di sezionamento		
	Accettazione semilavorato	identificazione e rintracciabilità		accertarsi della corretta identificazione delle carni animali da parte dei fornitori e della relativa documentazione di fornitura	76	controllo identificazione animali e documenti di fornitura	I	100	Carenze documentali che non compromettono il requisito	Lieve	Invio ad INOQ dell'evidenza documentale	Richiesta integrazione documentale		
					77					Carni non identificate	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare	
		Provenienza	Macelli iscritti al circuito	Verificare la corretta provenienza	78	Verificare l'acquisto da allevatori iscritti al circuito	D	100	Capi provenienti da macelli non iscritti al circuito	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare		
		Timbratura delle carni (Requisito 8)	Art. 5 Disciplina di produzione	Verificare presenza dei timbri sui tagli acquistati	79	Verificare la presenza dei timbri sui tagli in arrivo	I	100	Tagli in arrivo privi dei timbri previsti	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare		
				Comunicare mensilmente a INOQ (entro il 10 del mese successivo) quantitativi prodotto immesso in lavorazione	80	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione quantità. In caso di mancata trasmissione visita ispettiva supplementare per acquisizione dei dati in Azienda		
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	identificare e registrare il prodotto semilavorato durante tutta la lavorazione	81	controllo identificazione e registrazione del semilavorato durante tutta la lavorazione	I	100	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale		

		Redatto da: RS		Verificato da: RAQ		Approvato da: DIG		Data: 17/06/21				
14 SCHEMA DEI CONTROLLI												
Laboratorio di sezionamento					82		I	100	Identificazione carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Periodo di frollatura (Requisito 10)	Art. 2 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	83	Verificare il rispetto del periodo di frollatura	D	100	Periodo di frollatura minore di 4 giorni	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare.
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare e registrare il prodotto finito	84	controllo identificazione e registrazione del prodotto finito	I	100	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale
					85				Identificazione carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione (vedi anche fase iniziale di riconoscimento)		utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione conformi al disciplinare	86	Verifica utilizzo designazioni e presentazioni conformi al disciplinare	I	100	etichette non conformi su prodotto non ancora commercializzato	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti di prodotto erroneamente etichettati fino ad adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento
					87				etichette non conformi su prodotto già commercializzato	Grave	Esclusione prodotto. Adeguamento etichette	Richiesta adeguamento etichette e visita ispettiva supplementare
					Comunicare mensilmente a INOQ (entro il 10 del mese successivo) quantitativi di prodotto commercializzati come IGP	88	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni
	Punto Vendita	Riconoscimento iniziale	Anagrafica e indirizzo siti produttivi		produrre specifica richiesta	89	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento
adeguatezza strutture, impianti				allegare alla richiesta idonea documentazione	90	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
				91	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
				92	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
				93	visita ispettiva	I	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	

Redatto da: RS					Verificato da: RAQ					Approvato da: DIG					Data: 17/06/21				
14 SCHEMA DEI CONTROLLI																			
Punto Vendita		Etichetta o documento da esibire al banco (Requisito 11)	Art. 8 Disciplina di produzione	Produrre materiale di designazione e presentazione conformi al disciplinare di produzione	94	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D	ad ogni riconos.	materiale e modalità di etichettatura non corrette		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento							
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica e indirizzo siti produttivi		comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	95	controllo comunicazione modifiche	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento							
					96				Apertura di nuovo sito operativo senza verifica preliminare e previa comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto. Invio ad INOQ di tutta la documentazione necessaria	Richiesta invio di tutta la documentazione inerente il nuovo sito produttivo e visita ispettiva							
	adeguatezza strutture, impianti		Garantire l'adeguatezza delle strutture e impianti e, in caso di modifiche allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	97	controllo completezza documentazione	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento								
				98								controllo comunicazioni inerenti modifiche alla autorizzazione sanitaria	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	mancata comunicazione modifiche entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Sollecito invio comunicazione dati mancanti ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				99	visita ispettiva	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Carenze documentali che non compromettono il requisito	Lieve	Invio ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale								
				100				inadeguatezza di strutture o impianti	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento,	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare								
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	101	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Lieve	Esclusione prodotto,	Eliminazione dall'elenco Punti Vendita							
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità		accertarsi della corretta identificazione delle carni animali da parte dei fornitori e della relativa	102	controllo identificazione carni e documenti di fornitura	I		Carenze documentali che non compromettono il requisito	Lieve	Invio ad INOQ dell'evidenza documentale	Richiesta integrazione documentale							
					103				Carni non identificate	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare							
		Provenienza	Sezionamenti iscritti al circuito	Verificare la corretta provenienza	104	Verificare l'acquisto da allevatori iscritti al circuito	D	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Carni provenienti da sezionamenti non iscritti al circuito	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare							
				Comunicare mensilmente a INOQ (entro il 10 del mese successivo) quantitativi prodotto immesso in lavorazione	105	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione quantità. In caso di mancata trasmissione visita ispettiva supplementare per acquisizione dei dati in Azienda							
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	identificazione e rintracciabilità	identificare e registrare il prodotto semilavorato durante tutta la lavorazione	106	controllo identificazione e registrazione del semilavorato durante tutta la lavorazione	I	-100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta							

		Redatto da: RS		Verificato da: RAQ		Approvato da: DIG		Data: 17/06/21				
14 SCHEMA DEI CONTROLLI												
Punto Vendita					107		I	~100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Identificazione carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Periodo di frollatura (Requisito 10)	Art. 2 Disciplinare di produzione	attenersi alle disposizioni del disciplinare	108	Verificare il rispetto del periodo di frollatura	I	~100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Periodo di frollatura minore di 4 giorni	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		identificare e registrare il prodotto finito	109	controllo identificazione e registrazione del prodotto finito	I	~100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Trasmissione ad INOQ della documentazione richiesta	Richiesta integrazione documentale
					110				Identificazione carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione (vedi anche fase iniziale di riconoscimento)		utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione conformi al disciplinare	111	Verifica utilizzo designazioni e presentazioni conformi al disciplinare	I	~100% soggetti singoli -radice quadrata soggetti di filiera	etichette non conformi su prodotto non ancora commercializzato	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti di prodotto erroneamente etichettati fino ad adeguamento	Richiesta e verifica adeguamento
					112				etichette non conformi su prodotto già commercializzato	Grave	Esclusione prodotto. Adeguamento etichette	Richiesta adeguamento etichette e nuovo visita ispettiva
					Comunicare mensilmente a INOQ (entro il 10 del mese successivo) quantitativi di prodotto commercializzati come IGP	113	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni
Capofiliera	Riconoscimento iniziale	Anagrafica e indirizzo		produrre specifica richiesta	114	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Uffici e software di tracciabilità	allegare alla richiesta idonea documentazione	115	controllo richiesta di accesso	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					116	controllo richiesta di accesso	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					117	visita ispettiva	I	ad ogni riconos.	carenze della documentazione o strutturali o di risorse		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica e indirizzo		comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	118	controllo comunicazione modifiche	D	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio ad INOQ comunicazione dati mancanti	Invio ad INOQ della documentazione richiesta ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento
		adeguatezza strutture, impianti	Uffici e software di tracciabilità	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.)	119	controllo completezza documentazione	I	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio comunicazione dati mancanti	Invio ad INOQ della documentazione richiesta ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento
					120	Controllo comunicazione delle modifiche inerenti il personale	I	100	mancata comunicazione entro i 15 giorni	Lieve	Invio comunicazione dati mancanti	Invio ad INOQ della documentazione richiesta ed eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento
					121	visita ispettiva	I	100	Inadeguatezza della struttura/personale senza compromissione del controllo della filiera	Lieve	Adeguamento struttura e personale	Richiesta adeguamento eventuale Visita ispettiva in caso di mancato adeguamento

		Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 17/06/21							
14 SCHEMA DEI CONTROLLI												
Capofiliera					122				Inadeguatezza della struttura/personale con compromissione del controllo della filiera	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dell'attività fino ad adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	123	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Lieve		Eliminazione dall'elenco dei Capofiliera
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	Banca dati	Aggiornare al banca dati con tutti i dati dei soggetti	124	Verifica banca dati	I	100	Carenze documentali senza perdita di tracciabilità	Lieve	Invio ad INOQ dell'evidenza documentale	Richiesta integrazione documentale
					125				Carenze documentali con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta Adeguamento e visita ispettiva supplementare
		Esecuzione del piano di autocontrollo	Verifiche ispettive interne su tutti i soggetti della filiera	Eseguire almeno 1 visita ispettiva/anno su tutti i soggetti aderenti alla filiera	126	Verifica esecuzione e rispetto del piano di verifiche interne	I	100	Frequenza delle verifiche non rispettata	Lieve	Eseguire le verifiche mancanti entro un tempo definito	Inviare ad INOQ evidenza dell'esecuzione delle Verifiche mancanti
					127		I	100	Verifiche non eseguite	Grave	Esclusione prodotto e adeguamento	Richiesta adeguamento e visita ispettiva supplementare
					128	Controllo comunicazione quantità	D	100 % del prodotto	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Inviare i dati richiesti	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione quantità. In caso di mancata trasmissione visita ispettiva supplementare per acquisizione dei dati in Azienda